



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora: 05:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
69	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9797	0801198205693	Apoyo economico para cubrir gastos en reunion de Capacitacion de Voluntarios de Salud, el dia viernes 19 de Enero del 2024 Segun Solicitud.	2,000.00	
84	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9776	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Diciembre del 2023	4,500.00	
97	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9777	0827198200070	"Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Diciembre del 2023. "	3,000.00	
151	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5609	08019995158356	Pago de fact. # 158920 por compra de oxigeno	414.00	
190	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5622	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA quincena del 28 al 31 del mes de Diciembre 2023.	700.00	
192	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5623	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del 01 al 15 de Enero 2023.	700.00	
208	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9811	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero 2024	2,600.00	
TOTAL:							13,914.00	0.00
SALDO:							13,914.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora: 05:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora: 05:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
23	GPDA	12/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9773	0827197000181	Apoyo economico para gastos de Salud, realizarse cirugia y compra de medicamentos, segun solicitud.	2,000.00	
25	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9780	0827197100045	Pagos Quincenales de 01 al 15 de Enero del 2024	1,750.00	
47	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0827197000043	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho de su hijo . Segun solicitud.	3,000.00	
48	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	0827198100402	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho de su hijo . Segun solicitud.	3,000.00	
49	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9784	0826199000275	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho de su hijo . Segun solicitud.	3,000.00	
50	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9785	0708200300277	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion costos de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho de su sobrino . Segun solicitud.	3,000.00	
51	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9786	0820200500230	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion costos de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho, segun solicitud	3,000.00	
52	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9787	0827197500186	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho de su hijo . Segun solicitud.	3,000.00	
53	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9788	0827196600056	Pago por apoyo economico para cubrir gastos medicos y compra de lentes oftalmologicos. segun detalla solicitud.	3,000.00	
81	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9774	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	300.00	
89	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9798	0801199616862	apoyo economico ayuda para solventar la compra de mis medicamentos de la diabetes. Segun solicitud.	2,500.00	
145	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5604	05019995130829	Pago de fact N? 153398 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal	37,955.87	
149	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5608	05019995130829	Pago de fact N? 153747 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal.	1,754.35	
153	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5611	05019995130829	Pago de fact N? 153769 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal	955.18	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora: 05:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

159	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5614	28011984000917	Pago de fact # 108 por compra de encamisar bcock hyundai para uso de la ambulancia municipal	4,025.00	
165	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5617	08019001210025	Pago de fact. # 66987 por compra de repuestos segun detalle de factura para uso del bus estudiantil municipal	15,775.00	
167	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5618	05019000046793	Pago de fact. # 237687 por compra de repuestos segun detalle de factura para uso del bus estudiantil municipal	4,746.92	
175	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5625	0801197403130	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hija, segun solicitud.	3,000.00	
179	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5627	05019995130829	Pago de fact N? 154646 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal	4,542.47	
181	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5629	08019001211648	Pago de fact. # 111409 por compra de repuestos segun detalle de factura para uso del bus estudiantil municipal	901.60	
190	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5622	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA quincena del 28 al 31 del mes de Diciembre 2023.	1,900.00	
192	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5623	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del 01 al 15 de Enero 2023.	1,500.00	
208	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9811	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero 2024	3,128.75	
213	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9812	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	800.00	
213	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9812	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	300.00	
TOTAL:							108,835.14	0.00
SALDO:							108,835.14	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora: 05:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9780	0827197100045	Pagos Quincenales de 01 al 15 de Enero del 2024	5,813.00	
25	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9780	0827197100045	Pagos Quincenales de 01 al 15 de Enero del 2024	240.00	
43	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9775	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	7,500.00	
43	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9775	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	2,500.00	
81	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9774	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,880.00	
81	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9774	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	691.00	
83	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9778	07011994001940	Pago por suministro de polvora para la inauguracion del alumbrado electrico del estadio jose maria elvir (barrillas de luz , docena de cohete de bara, shot de luces) segun detalle de factura.	8,100.00	
99	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9801	12011981006023	Pago de fact # 0608 por compra de coheteria segun detalle de factura para evento de los gremios de la Iglesia Catolica en Celebracion a la Virgen de Candelaria.	26,910.00	
131	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0801199015450	Apoyo economico para cubrir gastos en Concierto Catolico con un Ministerio de Danli, en al marco de la celebracion de la Feria Patronal en Honor a la Virgen de Candelaria, Segun Solicitud.	3,000.00	
202	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	5634	0801198308728	Pago por reembolso de facturas varias por compras para la feria cultural 2024 segun detalle de facturas.	10,416.93	
208	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9811	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero 2024	17,540.00	
213	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9812	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,750.00	
TOTAL:							87,340.93	0.00
SALDO:							87,340.93	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora: 05:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1